

# Sage Business Mobile

## Guide d’utilisation

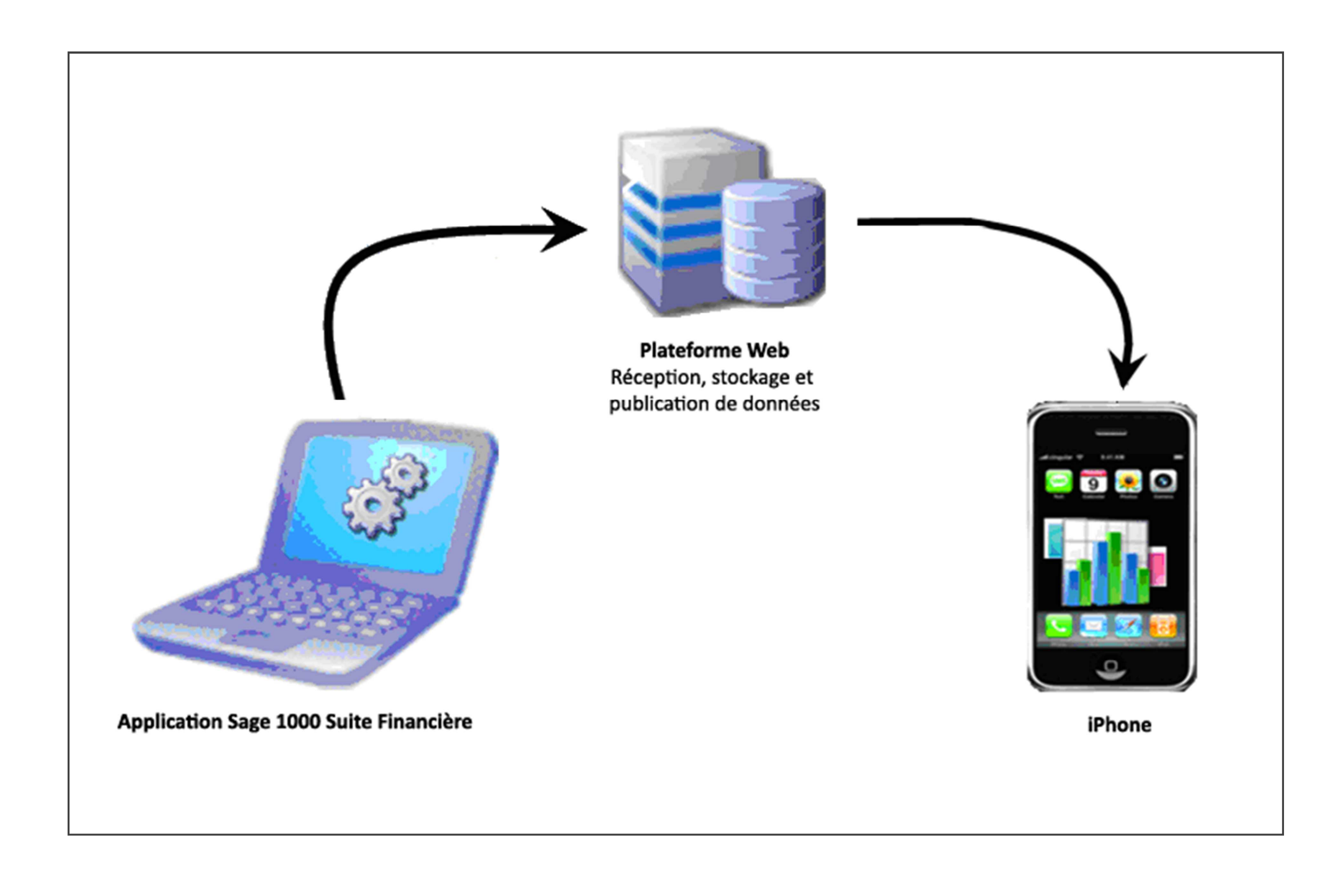
## Mobilité

L’option **Mobilité** permet à l’application **Sage 1000 Suite Financière** d’extraire des données vers une plateforme Web sécurisée en vue de leur publication. Les données publiées sont alors consultables à distance par les utilisateurs munis d’un iPhone.

### Fonctionnement

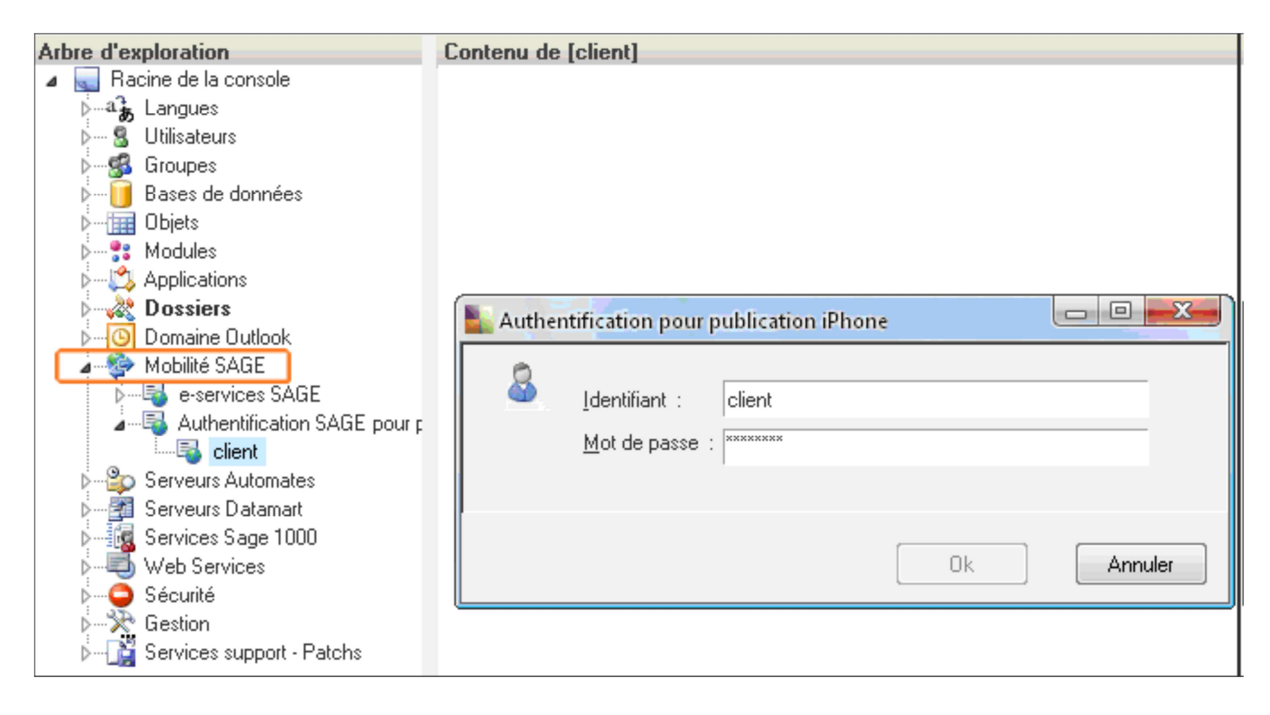
En plus de l’extraction et de la publication de données, l’application **Sage 1000 Suite Financière** :

- **contrôle** les droits de l’utilisateur à publier ses données
- **gère** les autorisations de publication : sociétés, utilisateurs et données
- permet d’**automatiser** et de **planifier** les tâches d’extraction et publication via le bouton **Planifier** de l’assistant d’extraction des données.




### Console d’administration

La console d’administration permet d’enregistrer les identifiants client (**code** et **mot de passe**) fournis par Sage. Ces identifiants authentifient l’utilisateur comme ayant droit à publier des données vers l’iPhone.
L’enregistrement des identifiants client s’effectue dans l’**Arbre d’exploration** / dossier **Mobilité Sage** / fenêtre **Authentification pour publication iPhone**.




**Données publiables**

Les données publiables concernent :

- Le chiffre d'affaires commercial
- Le portefeuille du mois
- Le portefeuille de commande du mois
- Les palmarès commerciaux suivants :
  1. Top 5 clients du mois
  2. Top 5 clients de l'exercice
  3. Top 5 des catégories clients du mois
  4. Top 5 des catégories clients de l'exercice
  5. Top 5 articles du mois
  6. Top 5 articles de l'exercice
  7. Top 5 familles articles du mois
  8. Top 5 familles articles de l'exercice
  9. Top 5 représentants du mois
  10. 5 représentants de l'exercice
- Le CA comptable
- Le Top 5 de l'encours client
- Le Top 5 de l'encours fournisseur
- La situation de trésorerie

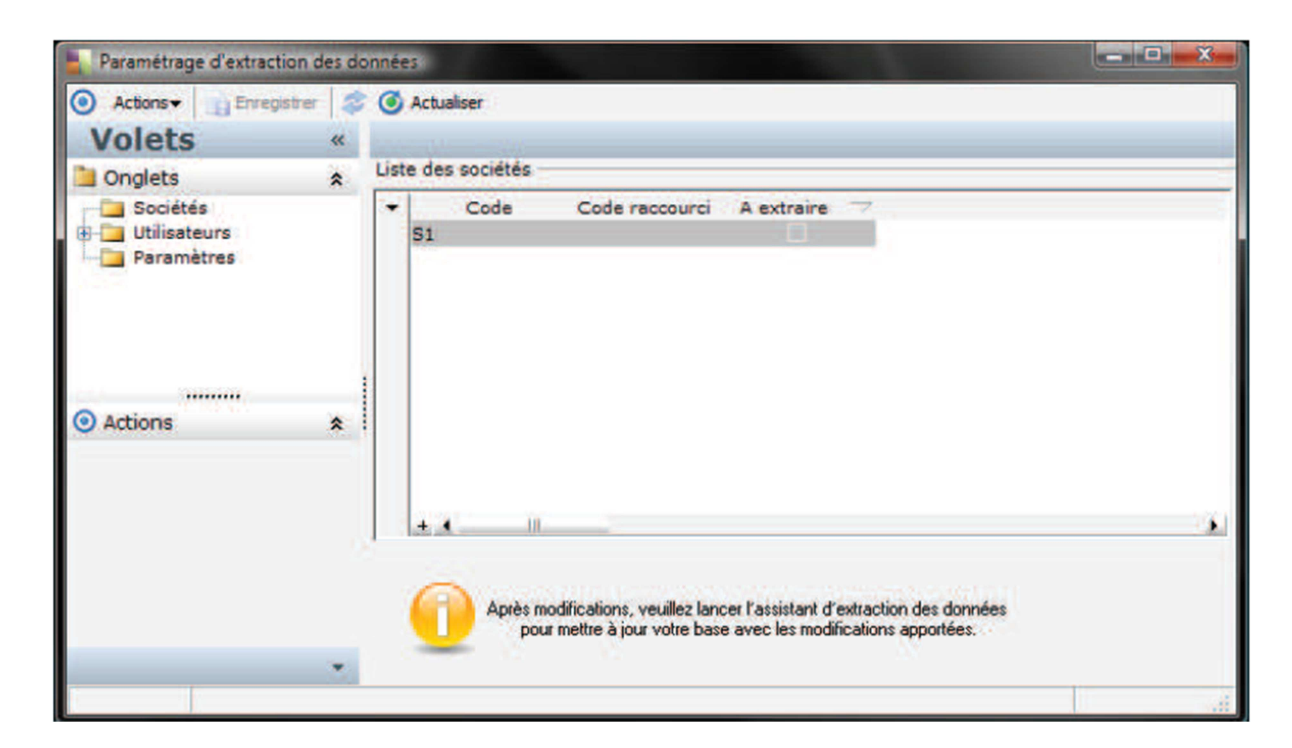
Les comptes de caisse pris en compte pour la situation de trésorerie sont ceux pour lesquels l'option **Compte de caisse** est activée.

*A noter : Pour l'ensemble des données publiables, seules les écritures ayant une date d'écriture inférieure ou égale à la date système sont prises en compte. Les éventuelles écritures ayant une date d'écriture supérieure à la date système sont exclues du traitement.*

L'option **Mobilité** est constituée des fonctions suivantes :

- Paramétrage d'extraction
- Extraction vers iPhone

## Paramétrage d'extraction




Cette fonction affiche la fenêtre **Paramétrage d'extraction des données** qui permet à l'utilisateur d'effectuer les paramétrages nécessaires.

**Menu Action**
Ce menu permet d'**extraire** les données pour les sociétés dont l'option **A extraire** est sélectionnée. Pour plus de détails sur l'**extraction de données**, voir Extraction vers iPhone.
L'action **Suppression des données** supprime l'ensemble des données stockées sur la plateforme Web, et cela, quel que soit leur nature. Cette action est effectuée via l'assistant **Suppression de données**.

**Sociétés**
Cet onglet affiche la liste des sociétés de la base.
En plus d'un code, une société est aussi définie par un **code raccourci**. Le code raccourci est **indispensable** lors de toute demande de connexion utilisateur à partir d'un iPhone.
Pour extraire et publier les données d'une société, la case à cocher **A extraire** doit être cochée.
*A noter : Si plusieurs sociétés ont l'option **A extraire** sélectionnée, les données publiées sur l'iPhone sont affichées société par société.*

**Familles**
*A noter : l'onglet **Familles** s'affiche seulement si le dossier est de type **monobase**.*
Cet onglet affiche la liste des familles paramétrées dans l'application **Sage 1000 administration de dossiers** associée au dossier ouvert.
En plus d'un code, une famille est aussi définie par un **code raccourci**. Le code raccourci est **indispensable** lors de toute demande de connexion utilisateur à partir

d’un iPhone. Pour extraire et publier les données d’une famille, l’option **A extraire** doit être sélectionnée.
*A noter : Si une famille est constituée de plusieurs sociétés, les données publiées sur l’iPhone sont le cumul des données de chaque société.*

**Utilisateurs**

L'onglet **Utilisateurs** affiche les utilisateurs autorisés à consulter des données sur iPhone.

**Il est important que les comptes utilisateurs enregistrés possèdent un mot de passe car ce mot de passe est demandé lors des connexions via l’iPhone.**

Pour ajouter un utilisateur :

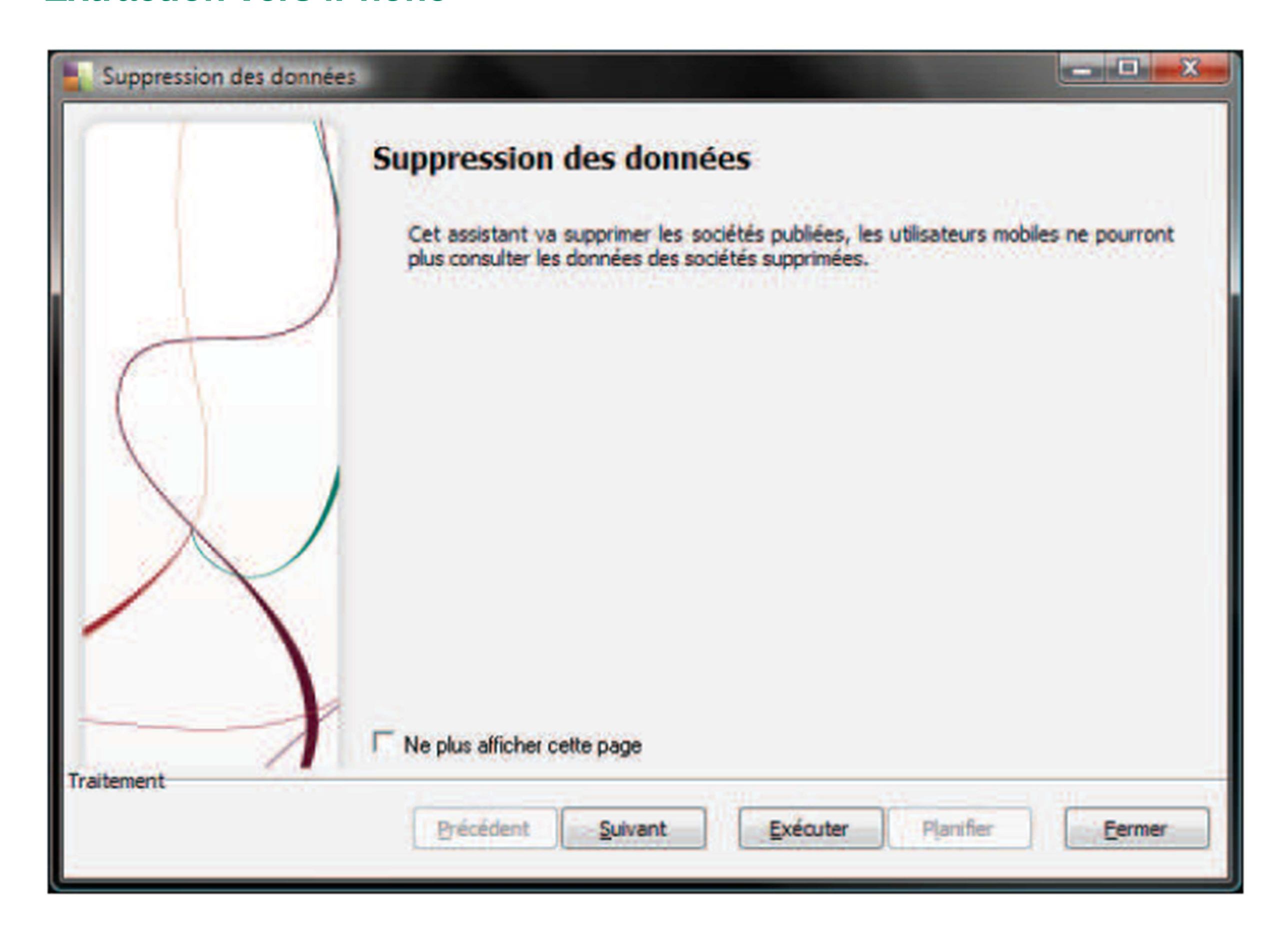
1. Sélectionner Utilisateur et effectuer un clic droit pour afficher Ajouter.
2. Cliquer sur Ajouter. Une fenêtre Nouveau s’affiche.
3. Renseigner cette fenêtre.
4. Cliquer sur Enregistrer pour valider la création.

Un nouvel utilisateur s’affiche dans la liste.

**Paramètres**

L'onglet **Paramètres** permet de sélectionner les options d’extraction : devise, catégorie client, catégorie d’articles vendus et la rubrique correspondante au chiffre d’affaires comptable HT.

## Extraction vers iPhone




Cette fonction donne accès à l'assistant d'extraction des données. Elle peut être lancée à partir du menu **Actions** de la fonction **Outils** / **Mobilité / Paramétrages d'extraction**.
Cet assistant propose les pages suivantes.

**Principales informations**
Cette fenêtre affiche les **périodes de références**, les **sociétés** et les **familles** (seulement si le dossier est de type monobase) sur lesquelles va porter l'extraction de données.

***A noter : extraction mono base multi-société :***
*Pour extraire les données de plusieurs sociétés, l'utilisateur qui fait l'extraction doit avoir les droits d'accès **à toutes** les sociétés à extraire et les sociétés doivent remplir les critères suivants :*

- *Etre définies sur des **périodes** identiques,*
- *Avoir des exercices comptables définis avec une **unité de temps** identique,*
- *Avoir des **devises de tenue de compte** identiques,*
- *Avoir des **devises de reporting** identiques.*

***Si ces critères ne sont pas remplis l'extraction est incorrecte.***

Cliquez sur le bouton :

- **Suivant** pour passer au stade suivant après paramétrage de la page en cours.
- **Précédent** pour revenir au stade précédent si cela est possible,
- **Exécuter** pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
- **Planifier** pour exécuter les opérations de façon automatique à l'aide des paramétrages faits dans la fonction **Outils / Automates de traitement**.
- **Fermer** pour quitter la fonction sans rien faire.

**Rapport du traitement**

Cette fenêtre informe l'utilisateur que les données sélectionnées sont en cours de publication et affiche éventuellement, les anomalies constatées.
Les boutons ont le même rôle que ci-dessus.

**Connexion à partir d'un iPhone**

Pour établir une connexion et accéder aux données publiées, l'utilisateur doit renseigner sur son iPhone les informations suivantes :

- Un code client d'authentification Sage
- Le code raccourci de la société ou de la famille qui extrait les données
- Un nom d'utilisateur